CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/11/2019 a 30/11/2019)

(Quantidades e Valores Adjudicados) - Porte da Empresa: Todas

Tipo	Número	Data Compra	Item	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
FORNECEDOR: 5 - BETHA SISTEMAS LTDA								
Aditamento	59/2019		1	UN	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO FLY TRANSPARENCIA	10,000	254,87	2.548,70
Aditamento	59/2019		1	UN	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO FLY TRANSPARENCIA	2,000	253,18	506,36
Aditamento	59/2019		2	SER	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE	2,000	381,95	763,90
Aditamento	59/2019		2	SER	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE	10,000	384,50	3.845,00
Aditamento	59/2019		3	UN	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DO PATRIMÔNIO	2,000	294,00	588,00
Aditamento	59/2019		3	UN	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DO PATRIMÔNIO	10,000	295,96	2.959,60
Aditamento	59/2019		4	SER	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2,000	261,24	522,48
Aditamento	59/2019		4	SER	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS	10,000	262,98	2.629,80
Aditamento	59/2019		5	SER	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE PESSOAL (FOLHA DE	10,000	368,67	3.686,70
Aditamento	59/2019		5	SER	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE PESSOAL (FOLHA DE	2,000	366,23	732,46
Totais do Fornecedor.....:						60,000		18.783,00

FORNECEDOR: 17 - PRODATA INFORMÁTICA LTDA

Compra Direta	95/2019		1	UN	CABO HDMI 30 METROS	2,000	390,00	780,00
Compra Direta	95/2019		2	UN	PLACA DE VIDEO LOW PROFILE	1,000	390,00	390,00
Compra Direta	95/2019		3	UN	CABO HDMI 1,5 METRO	1,000	50,00	50,00
Compra Direta	96/2019		1	UN	CAIXA DE PASSAGEM CINZA PARA ACABAMENTO	3,000	40,00	120,00
Compra Direta	96/2019		2	UN	CANALETA VENTILADA 2 MT	2,000	45,00	90,00
Compra Direta	96/2019		3	UN	FITA DUPLA FACE	1,000	30,00	30,00
Compra Direta	96/2019		4	UN	PARAFUSO PHILIPS 4,5X30	20,000	0,40	8,00
Compra Direta	96/2019		5	UN	PARAFUSO PHILIPS 4,5X50	4,000	0,60	2,40
Compra Direta	96/2019		6	UN	BUCHA NYLON 6MM	20,000	0,20	4,00
Compra Direta	96/2019		7	UN	BUCHA NYLON 8MM	4,000	0,30	1,20
Compra Direta	97/2019		1	SER	SERVIÇO DE INFORMATICA	1,000	1.400,00	1.400,00
Compra Direta	98/2019		1	SER	SERVIÇO DE INFORMATICA	1,000	520,00	520,00
Totais do Fornecedor.....:						60,000		3.395,60

FORNECEDOR: 69 - INSTALADORA ROSA LTDA ME

Compra Direta	103/2019		1	UN	FIO SOM BICOLOR 2X2,5 MM	37,000	2,30	85,10
Compra Direta	103/2019		2	UN	PLUG P-10	4,000	7,50	30,00
Compra Direta	103/2019		3	UN	BATERIA TELEFONE 2,4	1,000	20,50	20,50
Compra Direta	103/2019		4	UN	TOMADA BARRA 5 TOMADAS 10A	3,000	17,50	52,50
Compra Direta	103/2019		5	UN	FIO CABO PP 2X2,5 MM	15,000	3,25	48,75
Compra Direta	103/2019		6	UN	FITA ISOLANTE	1,000	20,20	20,20
Compra Direta	103/2019		7	UN	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 1,2 W	4,000	17,00	68,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/11/2019 a 30/11/2019)

(Quantidades e Valores Adjudicados) - Porte da Empresa: Todas

Tipo	Número	Data Compra	Item	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 69 - INSTALADORA ROSA LTDA ME</u>								
Compra Direta	103/2019		8	UN	PINO MACHO REFORÇADO 2P	3,000	3,70	11,10
Compra Direta	103/2019		9	UN	FITA DUPLA FACE 25MM 3M	2,000	4,90	9,80
Totais do Fornecedor.....:						70,000		345,95
<u>FORNECEDOR: 187 - GERALDO DA ROZA 38172674953</u>								
Compra Direta	104/2019		1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DO LAVA JATO	1,000	150,00	150,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		150,00
<u>FORNECEDOR: 243 - BORBA & ZANOTTI PRESENTES LTDA - ME</u>								
Compra Direta	100/2019		1	UN	MANGUEIRA DE LED	2,000	69,99	139,98
Compra Direta	100/2019		2	UN	PISCA PISCA 30 MT	1,000	79,99	79,99
Compra Direta	100/2019		3	UN	PISCA DE BOLINHA	4,000	36,99	147,96
Compra Direta	100/2019		4	UN	CONJUNTO DE BOLINHA	6,000	9,99	59,94
Compra Direta	100/2019		5	UN	PONTA DE ESTRELA	1,000	7,99	7,99
Totais do Fornecedor.....:						14,000		435,86
<u>FORNECEDOR: 281 - ADEMILTON JOSE PEREIRA 08018563969</u>								
Compra Direta	102/2019		1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA AR CONDICIONADO	1,000	1.900,00	1.900,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		1.900,00
<u>FORNECEDOR: 343 - IMUNIZADORA JARAGUA LTDA</u>								
Compra Direta	99/2019		1	UN	REMANEJO DE MORCEGO	1,000	1.480,00	1.480,00
Compra Direta	99/2019		2	UN	DESINSETIZAÇÃO	1,000	500,00	500,00
Compra Direta	99/2019		3	UN	HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA	1,000	190,00	190,00
Totais do Fornecedor.....:						3,000		2.170,00
<u>FORNECEDOR: 344 - OCTA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI</u>								
Compra Direta	101/2019		1	UN	NUC I3 8G/SSD 240GB/DDR4 8GB/W10PRO- INTEL	2,000	2.899,97	5.799,94
Compra Direta	101/2019		2	UN	MONITOR LED HDMI 19,5 ACER	2,000	529,90	1.059,80
Compra Direta	101/2019		3	UN	KIT TECLADO E MOUSE USB SEM FIO- LOGITEC	2,000	169,90	339,80

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Fornecedor (Período de 01/11/2019 a 30/11/2019)

(Quantidades e Valores Adjudicados) - Porte da Empresa: Todas

Tipo	Número	Data Compra	Item	Unid	Descrição do Material e/ou Serviço	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<u>FORNECEDOR: 344 - OCTA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI</u>								
Compra Direta	101/2019		5	UN	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET ADVANTAGE 2676-HP	1,000	249,90	249,90
Compra Direta	101/2019		6	UN	CABO HDMI 2.0 4K 3D 50CM H20-05- VINIK/PIX	2,000	16,90	33,80
Totais do Fornecedor.....:						9,000		7.483,24
<u>FORNECEDOR: 345 - BRUNA HELENA DE OLIVEIRA 10987535935</u>								
Compra Direta	105/2019		1	UN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA CAIXA DE SOM	1,000	750,00	750,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		750,00
<u>FORNECEDOR: 346 - LEONARDO AGUIAR LOURENCO 11330846990</u>								
Compra Direta	106/2019		1	SER	SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DE AUTOMOVEL	1,000	50,00	50,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		50,00
<u>FORNECEDOR: 347 - CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA</u>								
Compra Direta	107/2019		1	UN	CURSO DE CAPACITAÇÃO	1,000	590,00	590,00
Totais do Fornecedor.....:						1,000		590,00
Total Geral do Período.....:						221,000		36.053,65